

業務収支予算明細書

(1)収入の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	0	0	0	
受 取 補 助 金	693,180	697,809	△ 4,629	
受 取 補 助 金	693,180	697,809	△ 4,629	
農業共済事業事務費負担金	692,375	697,088	△ 4,713	
市 町 村 補 助 金	805	721	84	
キャリア形成促進助成金	0	0	0	
受 取 奨 励 金	0	0	0	
賦 課 金	95,909	97,277	△ 1,368	
事 務 費 賦 課 金	95,909	97,277	△ 1,368	
水 稻 共 済 割	18,523	19,517	△ 994	10a当たり
麦 共 済 割	5	5	0	10a当たり
家 畜 共 済 割	819	793	26	1頭当たり
果 樹 共 済 割	72,700	73,231	△ 531	10a当たり
畑 作 物 共 済 割	0	0	0	10a当たり
園 芸 施 設 共 済 割	3,862	3,731	131	1a当たり

業務収支予算明細書

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
受 託 収 入	6,429	1,471	4,958	
損 害 防 止 収 入	0	0	0	
受取利息	41,147	44,398	△ 3,251	
事 業 勘 定 受 入	902	883	19	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定 受 入	902	883	19	農機具損害共済事務費 902千円
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	
業 務 雑 収 入	5,671	4,959	712	地代収入・退給普及奨励費等
建 設 引 当 金 戻 入	0	0	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	870	0	870	
更 新 引 当 金 戻 入	0	0	0	
事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 戻 入	1,252	578	674	ネットワーク化情報システムサポート費等
損 害 評 価 特 別 準 備 金 戻 入	0	0	0	
事 業 運 営 強 化 準 備 金 戻 入	0	0	0	
業 務 引 当 金 戻 入	0	0	0	
組 織 体 制 強 化 準 備 金 戻 入	0	0	0	
退 職 給 与 金 施 設 預 託 金 付 加 金 収 入	9,385	8,679	706	
退 職 給 与 金 施 設 貯 蓄 福 祉 受 取 利 息	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 益	2,635	2,855	△ 220	
業 務 雑 利 益	5	5	0	
合 計	857,385	858,914	△ 1,529	

業務収支予算明細書

(2)支出の部

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
前期繰越業務不足金	0	0	0	
支払賦課金	0	0	0	
人 件 費	692,932	700,966	△ 8,034	
役員報酬	13,000	18,615	△ 5,615	
顧問料	589	589	0	
職員給料手当	500,745	484,591	16,154	
法定福利費	92,531	90,539	1,992	厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料等
厚生福利費	1,130	1,926	△ 796	グループ保険料・健康検査費等厚生福利費
退職給付引当金繰入	68,288	94,827	△ 26,539	退職給付引当金
退職給与金	50,619	50,877	△ 258	職員2名分
(-)退職給付引当金戻入	(-) 50,619	(-) 56,842	6,223	
賃 金	16,649	15,844	805	
旅 費 交 通 費	6,680	7,217	△ 537	
役員旅費交通費	1,206	2,203	△ 997	総会・理事会・監事会・全国会長会議等出席旅費
職員旅費交通費	5,474	5,014	460	中央会議・研修会・担当者会議等
事 務 費	21,823	22,953	△ 1,130	
通信運搬費	9,218	8,435	783	電話料・郵便料・運搬料等
図書印刷費	5,535	7,420	△ 1,885	総会議案書・各事業別用紙等印刷費・新聞代等
消耗品費	5,138	4,776	362	事務用品・コピー用紙代等
手数料	1,932	2,322	△ 390	送金・振込手数料等

業務収支予算明細書

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
	千円	千円	千円	
業 務 費	46,590	41,593	4,997	
会 議 費	378	328	50	総代会・理事会等費用
交 際 費	100	100	0	
講 習 会 費	857	913	△ 56	各種研修会費用
業 務 支 払 利 息	63	0	63	
委 託 費	11,034	5,225	5,809	ネットワーク化情報システム関係費用等
報 酬	32,830	33,445	△ 615	共済部長報酬
委 員 等 旅 費	1,148	1,582	△ 434	NOSAI部長研修会旅費等
諸 謝 金	180	0	180	
普 及 推 進 費	7,996	8,827	△ 831	
広 報 費	4,426	3,644	782	機関紙・広報諸経費等
事 業 奨 励 費	3,570	5,183	△ 1,613	奨励措置費用
施 設 費	45,452	42,744	2,708	
光 熱 水 費	6,423	6,693	△ 270	水道料金・電気料金等
備 消 品 費	5,092	6,028	△ 936	事務所備品等
燃 料 費	2,572	2,932	△ 360	公用車ガソリン代
賃 借 料	16,648	11,502	5,146	公用車、複合機・印刷機リース等
修 繕 維 持 費	12,762	13,124	△ 362	コピー・SBC保守管理、建物保守管理料等
保 険 料	1,955	2,465	△ 510	火災保険料及び公用車保険料等
損 害 評 価 費	17,264	23,561	△ 6,297	
報 酬	15,254	15,403	△ 149	損害評価会委員、損害評価員報酬
旅 費	315	516	△ 201	農作物・家畜・果樹・任意共済部会等出席旅費
会 議 費	134	188	△ 54	農作物・家畜・果樹・園芸・任意共済部会会場使用料
賃 金	75	200	△ 125	農機具査定技術料等
賃 借 料	236	241	△ 5	果樹モデル・肥大調査園地借上料等
燃 料 費	204	961	△ 757	損害評価に伴う公用車ガソリン代

業務収支予算明細書

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
実 測 費	千円 279	千円 818	千円 △ 539	
実 測 賃 金	0	480	△ 480	
実 測 旅 費	79	253	△ 174	農作物・果樹・園芸施設共済実測旅費
自 動 車 使 用 料	200	85	115	農作物・果樹・園芸施設共済実測に伴う公用車ガソリン代等
実 測 器 具 購 入 費	0	4,000	△ 4,000	
雑 費	767	1,234	△ 467	実測諸雑費等
損 害 防 止 費	299	220	79	家畜一般損害防止事業費 299千円
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0	0	
諸 税 負 担 金	8,477	7,424	1,053	
公 課 費	2,090	2,257	△ 167	固定資産税・収入印紙代等
協 会 負 担 金	2,900	2,900	0	協会負担金・情報化推進分担金
関 係 団 体 負 担 金	3,487	2,267	1,220	研修会負担金・農業会議・県畜産協会
事 業 勘 定 繰 入	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
業 務 雑 費	1,068	1,409	△ 341	
建 設 引 当 金 繰 入	2,000	2,000	0	
修 繕 引 当 金 繰 入	0	0	0	
更 新 引 当 金 繰 入	0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	1,804	0	1,804	
外 部 出 資 費	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	1,804	0	1,804	実測器具(ファイナンシャルリース)
無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	
業 務 引 当 金 繰 入	0	0	0	
組 織 体 制 強 化 整 備 準 備 金 繰 入	0	0	0	
有 価 証 券 処 分 損	0	0	0	
事 務 機 械 化 整 備 準 備 金 繰 入	0	0	0	
退 職 給 与 金 施 転 貸 福 祉 貸 付 支 払 息	0	0	0	
業 務 財 産 処 分 損	0	0	0	
業 務 雑 損 失	0	0	0	
業 務 残 金 繰 延 入	0	0	0	
計	852,385	858,914	△ 6,529	
予 備 費	5,000	0	5,000	
合 計	857,385	858,914	△ 1,529	

防 災 事 業 収 支 予 算 明 細

収入の部

【単位:千円】

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減 (A)-(B)	積算基礎
	総 額 (A)	一般	家畜特損	総 額 (B)	一般	家畜特損		
受 取 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 収 入	0	0	0	0	0	0	0	
事 業 勘 定 受 入	0	0	0	0	0	0	0	
農 作 物 共 済 勘 定 受 入	0	0	0	0	0	0	0	
業 務 受 入 額	299	299	0	220	220	0	79	
合 計	299	299	0	220	220	0	79	

支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減 (A)-(B)	積算基礎
	総 額 (A)	一般	家畜特損	総 額 (B)	一般	家畜特損		
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	
職 員 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	
図 書 印 刷 費	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 費	299	299	0	220	220	0	79	
薬 剤 費	299	299	0	220	220	0	79	
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	
燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	
技 術 者 雇 上 料	0	0	0	0	0	0	0	
旅 費	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 購 入 費	0	0	0	0	0	0	0	
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	299	299	0	220	220	0	79	

家畜診療収支予算明細

収入の部

【単位:千円】

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
病傷事故診療収入	1,600	1,770	△ 170	病傷保険 A 点損害額
家畜共済掛金乙額	2,850	2,740	110	乳牛の雌等 539頭 肉用牛等 1,711頭
合 計	4,450	4,510	△ 60	

支出の部

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
診療補填金	0	2,310	△ 2,310	開業獣医師等支払分
嘱託獣医師費	0	4,870	△ 4,870	
診療所維持費	239	174	65	
事務費	239	173	66	診療雑誌・診療点数表他
修理費	0	1	△ 1	
嘱託診療費	4,180	1,770	2,410	
医療品消耗費	0	50	△ 50	診療医薬品
雑費	1	1	0	
減価償却費	5	5	0	医療器具機械
予備費	25	25	0	
合 計	4,450	9,205	△ 4,755	
過不足金	0	△ 4,695	4,695	

事務機械化関係収支予算明細書

(1)収入の部

【単位:千円】

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
事務機械化整備準備金戻入	1,252	578	674	
そ の 他	0	0	0	
合 計	1,252	578	674	

(2)支出の部

科 目	本 年 度 額 (A)	前 年 度 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
旅 費 交 通 費	326	128	198	
役員旅費交通費	0	0	0	
職員旅費交通費	326	128	198	中央会議・講習会出席旅費
事 務 費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
図書印刷費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
業 務 費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
講習会費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
施 設 費	0	0	0	
備用品費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
修繕維持費	0	0	0	
諸 税 負 担 金	926	450	476	
協会負担金	450	450	0	情報化推進分担金
関係団体負担金	476	0	476	
固定資産自己財源取得費	0	0	0	
有形固定資産取得費	0	0	0	
事務機械化整備準備金繰入	0	0	0	
業 務 繰 入 額	0	0	0	
合 計	1,252	578	674	

教育研修基金事業実施計画書

県内

講習会等名	開催時期	対象者	備考
収入保険研修会	6月	本支所職員	
セキュリティ研修会	8月	本支所職員	
理事・監事研修会	8月	理事・監事	
NOSAI職員コンプライアンス研修会	2月	本支所職員	
NOSAI部長研修会	3月	共済部長	

県外

講習会等名	開催時期	対象者	備考
新任職員講習会	4・7月	本支所職員	
普及推進研修会	5～6、7～8、 12、2～3月	本支所職員	
初級管理職研修会	5・11・12月	本支所職員	
管理職養成研修会	6・8・10月	本支所職員	
NOSAI理事研修会	7月	理事	
中間指導職養成研修会	7月	本支所職員	
システム管理者養成研修会	7・1月	本支所職員	
経理研修会	8月	本支所職員	
広報技術研修会	9月	本支所職員	
改正農業共済事業システム説明会	9月	本支所職員	
法令研修会	10・11月	本支所職員	
家畜共済研修会	10月	本支所職員	
家畜診療技術者研究発表会及び研修会	10月	本所獣医師	
上級管理職研修会	11月	本支所職員	
NOSAIシステム運用指導者研修会	11月	本支所職員	
農作物共済研修会	2月	本支所職員	
園芸施設共済研修会	2月	本支所職員	
家畜診療等技術全国研究集会	2月	本所獣医師	
家畜診療技術者研究発表会	2月	本所獣医師	
果樹共済研修会	3月	本支所職員	

教育研修基金事業収支予算明細書

収入の部

【単位:千円】

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
前 期 繰 越 残 金	0	0	0	
受 取 利 息	24	30	△ 6	
受 取 補 助 金	0	0	0	
業 務 受 入 額	3,963	1,597	2,366	
合 計	3,987	1,627	2,360	

支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
旅 費 交 通 費	1,393	167	1,226	
役員旅費交通費	135	0	135	研修会等出席旅費
職員旅費交通費	1,258	167	1,091	研修会等出席旅費
業 務 費	1,184	1,122	62	
講習会費	857	913	△ 56	理事・監事研修会等
委員等旅費	327	209	118	研修会等出席旅費
損 害 評 価 費	0	15	△ 15	
損害評価費賃借料	0	15	△ 15	
諸 税 負 担 金	1,410	323	1,087	
関係団体負担金	1,410	323	1,087	各種研修会負担金
繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
合 計	3,987	1,627	2,360	